



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4293/2019	DATA: 15/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº 461, PLACA FGX 8824, AUTO DE INFRAÇÃO 1A528589-6 (INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 1J762824-5)	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 4294/2019	DATA: 15/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO			RECURSO: 921000052 FEHIDRO
FORNECEDOR: 96480850000103 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO REFERENTE AO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO.	0,0000	0,0000	540,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,80

No.EMPENHO: 4295/2019	DATA: 15/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RAQUEL CLARO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATIRADORES E DO CHEFE DE INSTRUÇÃO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019, COM DESTINO À CIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EXERCITO, CONFORME OFICIO 036 - TG02-038.	0,0000	0,0000	42,91

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			42,91
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 4296/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000052 FEHIDRO

FORNECEDOR: 96480850000103 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO REFERENTE AO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO.	0,0000	0,0000	0,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,97

No.EMPENHO: 4297/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.500,00

No.EMPENHO: 4298/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: MONISE ZANETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À CASA BRANCA-SP, NO DIA 26/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNIONÁRIAS SRA. MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEP. DA EDUCAÇÃO) E A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) NA CONVOCAÇÃO DA UDIME-SP.	0,0000	0,0000	43,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	43,00

No.EMPENHO: 4299/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: MONISE ZANETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À PORTO FERREIRA-SP, NO DIA 30/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNIONÁRIAS SRA. MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEP. DA EDUCAÇÃO) E A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) NO "IV ENCONTRO DE ARTICULAÇÃO DE REDES", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 4300/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À TAPIRATIBA-SP, PARA O TRANSPORTE DOIS IDOSOS QUE FREQUENTAM A TERCEIRA IDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA QUE PARTICIPEM DO BAILE PROMOVIDO PELA A ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TAPIRATIBA, NO DIA 26/04/2019.	0,0000	0,0000	42,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,91

No.EMPENHO: 4301/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	15,0000	2,8500	42,75
CHÁ MATE 250 GRS	18,0000	5,9000	106,20
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	20,0000	1,5000	30,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	20,0000	1,5000	30,00
AÇÚCAR LIGHT 500G	11,0000	3,8000	41,80
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	6,0000	1,9000	11,40
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	10,0000	3,9000	39,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9000	27,00
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	72,0000	2,6500	190,80

LEITE SEMI DESNATADO 1 LITRO		180,0000	2,6500	477,00
MILHO VERDE		9,0000	1,4500	13,05
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		6,0000	2,5000	15,00
COCO RALADO 50 G		10,0000	1,6500	16,50
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR		16,0000	5,9500	95,20
SAL MAGRO 500G		3,0000	7,7000	23,10
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG		3,0000	1,2500	3,75
CHOCOLATE EM PÓ DIET SOLÚVEL		17,0000	12,5000	212,50
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA 8G - VÁRIOS SABORES		20,0000	0,6500	13,00
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA DE BAIXA CALORIA (ZERO AÇÚCAR) 8G - VÁRIOS SABORES		40,0000	1,1000	44,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		20,0000	5,4000	108,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.540,05

No.EMPENHO: 4302/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI & MARTINS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	8,0000	2,6900	21,52
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	2,9900	29,90
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	9,0000	0,9900	8,91
ÓLEO DE SOJA 900ML9	9,0000	2,9500	26,55
AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR	6,0000	6,4500	38,70
BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS	20,0000	2,9900	59,80
ATUM RALADO 170 GRS	6,0000	3,8800	23,28
LEITE CONDENSADO DIET 335G	6,0000	13,9000	83,40
CREME DE LEITE LIGHT 300 GRS	6,0000	5,9500	35,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	327,76

No.EMPENHO: 4303/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01523743000966 - MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	18,0000	2,0900	37,62
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	36,0000	1,9900	71,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	109,26

No.EMPENHO: 4304/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÓRIA NAVAL COM PORTA E CHAVE	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 4305/2019 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE P/COPOS DESCARTÁVEIS - 180 ML	2,0000	22,9000	45,80
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 400 METROS EM PLÁSTICO ABS	2,0000	22,9000	45,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,60

TOTAL DO DIA - 9.303,39